

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 10 月份

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇阜南大道281号

开展理财活动日期： 2025 年 11 月 10 日

单位负责人： 黄敬

财务负责人： 林建明

制表人： 纪倍琳



中 南 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年 10 月 1 日

编制单位： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	公积金（总）	扣缴	实发工资	备注
黄敬文	党委书记、村委主任	2500.00	1900.00	2500.00	840.00	1533.16	6366.84	政府负担
陈志球	党委副书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	1425.11	5474.89	政府负担
黄国荣	党委副书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	1394.37	5505.63	政府负担
何权文	党委副书记、纪委书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	882.00	6018.00	政府负担
梁照文	党委委员、村委副主任	3000.00	1300.00	2300.00	720.00	1353.90	5246.10	政府负担
梁雪颜	党委委员、村委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	788.94	4911.06	政府负担
谭佩基	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	1298.94	4401.06	政府负担
林建明	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	1298.94	4401.06	政府负担
陈炳林	联队会计	2300.00	2671.00	456.60	552.00	762.23	4665.37	
陈尧霞	村出纳	2300.00	2806.00	486.60	552.00	762.23	4830.37	
张淑娴	联队出纳	2300.00	2686.00	486.60	552.00	762.23	4710.37	
胡结文	办公室副主任	2300.00	2606.00	466.60	552.00	762.23	4610.37	
梁淑贤	综治	2300.00	2731.00	486.60	552.00	762.23	4755.37	
梁桂坚	计生专干	2300.00	2231.00	436.60	552.00	762.23	4205.37	
吴强妹	计生专干	2300.00	2321.00	436.60	552.00	762.23	4295.37	
罗杰斯	综治	2300.00	2021.00	406.60	552.00	762.23	3965.37	
李宝迪	综治	2300.00	2041.00	426.60	552.00	762.23	4005.37	
黄椅婷	综治	2300.00	2126.00	436.60	552.00	762.23	4100.37	
何浩贤	综治	2300.00	2126.00	436.60	552.00	762.23	4100.37	
黄镇伟	综治	2300.00	2411.00	436.60	552.00	762.23	4385.37	
黄敬元	治保副主任	2300.00	2366.00	436.60	552.00	762.23	4340.37	
黄培文	治安员	2300.00	1751.00	346.60	552.00	762.23	3635.37	
冯汉文	治安员	2300.00	1496.00	346.60	552.00	762.23	3380.37	
郭柏洪	治安员	2300.00	1361.00	346.60	552.00	762.23	3245.37	
罗杰峰	治安员	2300.00	1431.00	356.60	552.00	762.23	3325.37	
吴美玲	清洁工	2500.00	0.00	0.00		486.23	2013.77	
何叶华	值班员	3300.00	0.00	0.00		486.23	2813.77	
苏敏仪	民政办事员	2300.00	2201.00	436.60	552.00	762.23	4175.37	政府负担
梁丽庭	文化服务中心管理员	3100.00				486.23	2613.77	政府负担
梁钊伦	保洁	4000.00	0.00	0.00		486.23	3513.77	政府负担50%
罗焕英	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴月婵	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
苏金凤	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
梁明钊	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴华满	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
罗杜坚	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
苏有胜	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄惠珍	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁连英	倒垃圾	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
胡建元	保洁	4500.00	0.00	0.00		0.00	4500.00	政府负担50%
梁振华	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁炳泉	组长	5000.00	0.00	0.00		0.00	5000.00	政府负担50%





# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	311,943.67	2,342,372.27	一、经营支出	43,543.99	806,577.96
出租收入	269,287.68	1,927,978.12	出租成本	0.00	8,000.00
厂房租金	206,328.75	1,302,763.79	其他经营成本	43,543.99	798,577.96
铺位租金	9,458.33	90,208.33	经营性固定资产折旧费	43,543.99	435,439.90
空地租金	43,875.60	438,756.00	土地承包金	0.00	363,038.00
其他租金	9,625.00	96,250.00	水电费	0.00	100.06
发包收入	42,655.99	414,394.15	二、税金及附加	11,338.95	13,404.70
承包金	42,655.99	414,394.15	房产税	345.00	1,035.00
土地承包金	22,677.44	226,774.40	城镇土地使用税	10,993.95	10,993.95
鱼塘承包金	19,978.55	187,619.75	其他	0.00	1,375.75
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	154,762.13	1,587,841.41
三、补助收入	0.00	110,625.00	其他管理及固定人员报酬	99,289.20	1,151,164.10
镇级财政补助	0.00	110,625.00	行政服务人员薪酬	77,521.20	680,652.10
城市建设和管理局	0.00	110,625.00	管理执法人员薪酬	21,768.00	237,045.00
保洁经费	0.00	110,625.00	小组长薪酬	0.00	103,600.00
四、其他收入	0.00	311,606.19	村民代表薪酬	0.00	42,000.00
存款利息收入	0.00	859.96	年终考核奖	0.00	87,867.00
违约金收入	0.00	210,000.00	临时员工报酬	0.00	2,900.00
其他	0.00	100,746.23	办公费	0.00	4,992.26
	0.00	0.00	水电费	2,643.18	13,790.13
	0.00	0.00	折旧费	4,512.35	44,165.60
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,962.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	498.38	18,233.87
	0.00	0.00	机动车辆费	546.84	4,703.43
	0.00	0.00	其他费用	19,780.00	55,431.50
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	22,524.18	234,526.52
	0.00	0.00	工会经费	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	单位负担部分住房公积金	4,968.00	19,872.00
	0.00	0.00	四、公益支出	92,821.24	1,634,972.72
	0.00	0.00	计划生育	0.00	615.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	17,200.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	8,335.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	29,925.40
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	636,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,020.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	4,560.00
	0.00	0.00	路灯费用	678.83	9,032.04

# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	91,907.41	915,185.28
	0.00	0.00	党员费用	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	14,893.18	106,875.01
	0.00	0.00	利息支出	12,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	农排费用	2,506.53	23,695.51
	0.00	0.00	征地支付管理费	0.00	58,313.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	386.65	3,866.50
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	510,399.62
	0.00	0.00	管理用	0.00	17,578.70
	0.00	0.00	办公设备	0.00	17,578.70
	0.00	0.00	电脑设备	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	台式电脑（英特尔G6500）	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	空调设备	0.00	5,918.70
	0.00	0.00	格力两匹变频挂机	0.00	5,918.70
	0.00	0.00	其他	0.00	9,060.00
	0.00	0.00	本田GX35割草机	0.00	2,960.00
	0.00	0.00	LED显示屏（一楼室外）	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	档案室监控	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	492,820.92
	0.00	0.00	抗日游击小分队遗址提升工程	0.00	483,991.92
	0.00	0.00	1.5米庭院长椅	0.00	8,829.00
收入合计	311,943.67	2,764,603.46	支出合计	317,359.49	4,660,071.42
			收支差额	-5,415.82	-1,895,467.96

单位负责人：黄晓文

财务负责人：林建明

村务监督委员会：李中

制表人：纪倍琳

林建朝

# 现金收支明细公布表


报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	700.43
2025-10-09	付-吴伟均石基六队吴志胜死亡补助款-2025年市村党组织服务群众专项经费	吴伟均	0.00	400.00	300.43
2025-10-09	付-胡惠玲石基二队胡元福死亡补助款-2025年市村党组织服务群众专项经费	胡惠玲	0.00	400.00	-99.57
2025-10-11	提取备用金	陈尧霞	1,000.00	0.00	900.43
2025-10-28	付-罗茂龙石基一队罗朝胜死亡补助款-2025年市村党组织服务群众专项经费	罗茂龙	0.00	400.00	500.43
合计：			1,000.00	1,200.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,698,642.16
2025-10-09	付-中南村工作人员（15人）2025年9月24日中南村工作人员防台风“桦加沙”值班加班费	李宝迪	0.00	2,250.00	3,696,392.16
2025-10-09	付-李宝迪2025年7月29日-2025年9月30日中南村工作人员加班费	李宝迪	0.00	675.00	3,695,717.16
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年10月份农排电费	陈尧霞	0.00	2,506.53	3,693,210.63
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村文化室2025年10月份电费-公益文化服务岗位经费	陈尧霞	0.00	228.48	3,692,982.15
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2025年10月份电费-莲花驿站运营经费	陈尧霞	0.00	15.22	3,692,966.93
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花市场宣传栏、办公室、抗日游击遗址及展馆2025年10月份电费-2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	2,643.18	3,690,323.75
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年10月份路灯电费	陈尧霞	0.00	678.83	3,689,644.92
2025-10-10	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2025年10月份水费、垃圾处理费-2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	40.11	3,689,604.81
2025-10-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司中南村2025年10月份业务通讯费-2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	2,507.26	3,687,097.55
2025-10-10	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2025年10月份水费-2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	266.40	3,686,831.15
2025-10-10	付-卢新燕退回村卫生站旁星铁棚结构房屋2025年10月1日-2026年1月9日租金	陈尧霞	0.00	3,960.00	3,682,871.15
2025-10-10	付-卢新燕退回村卫生站旁星铁棚结构房屋2024年1月10日-2026年1月9日定金	陈尧霞	0.00	10,000.00	3,672,871.15
2025-10-11	提取备用金	陈尧霞	0.00	1,000.00	3,671,871.15
2025-10-11	付-附表（43人）2025年中南村双低家庭、特困对象、百岁老人中秋节慰问款-2025年市村党组织服务群众专项经费	苏敏仪	0.00	4,300.00	3,667,571.15
2025-10-11	付-吴兰珍中南村2025年10月份低保户（原五保户）生活费	苏敏仪	0.00	235.00	3,667,336.15
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2025年10月份社保款（单位部分）-代收代支	陈尧霞	0.00	7,875.00	3,659,461.15

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2025年10月份社保款（个人部分）-代收代支	陈尧霞	0.00	3,570.00	3,655,891.15
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（1人）2025年10月份特定人员工伤保险款-代收代支	陈尧霞	0.00	22.00	3,655,869.15
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员（21人）2025年10月份社保款（单位部分）	陈尧霞	0.00	22,524.18	3,633,344.97
2025-10-11	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员（21人）2025年10月份社保款（个人部分）	陈尧霞	0.00	10,210.83	3,623,134.14
2025-10-13	付-中南村工作人员（19人）2025年10月1日-2025年10月8日国庆节期间值班人员加班费	李宝迪	0.00	7,350.00	3,615,784.14
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心中南村两委干部2025年10月份住房公积金单位缴存款（8人）-代收代支	陈尧霞	0.00	2,904.00	3,612,880.14
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心中南村两委干部2025年10月份住房公积金个人缴存款（8人）-代收代支	陈尧霞	0.00	2,904.00	3,609,976.14
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员2025年10月份住房公积金单位缴存款（18人）	陈尧霞	0.00	4,968.00	3,605,008.14
2025-10-14	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员2025年10月份住房公积金个人缴存款（18人）	陈尧霞	0.00	4,968.00	3,600,040.14
2025-10-15	付-中山市佳达电脑商行中南村办公耗材维修费用（2025年9月1日-2025年9月16日）-污染源普查工作经费（326.5元）、关注“中山人大”微信公众号（23.5元）	胡结文	0.00	350.00	3,599,690.14
2025-10-15	付-中山市港口文化传媒有限公司中南村购“活力港口”粤山泉定制水费用（2025年9月3日-2025年9月22日）-“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助	胡结文	0.00	1,368.00	3,598,322.14
2025-10-15	付-中山市佳达电脑商行中南村一楼复印机租赁费用开支（2025年9月）-地籍调查权属争议费	胡结文	0.00	465.00	3,597,857.14
2025-10-15	付-中山市港口镇南中副食店2025年9月23日-24日（共2天）防御台风“桦加沙”购置应急物资及食品费用-2025年市村党组织服务群众专项经费	梁雪颜	0.00	1,368.00	3,596,489.14





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-15	付-国家知识产权局中山市港口镇中南股份合作经济联合社注册“大南草菇”商标费	胡结文	0.00	2,700.00	3,593,789.14
2025-10-15	付-中山市阜沙镇顺达建材店2025年9月18日中南村辖区内5个公厕维修电灯、水管、水龙头等费用-农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）	李宝迪	0.00	1,128.00	3,592,661.14
2025-10-16	收-张武科中南村工业区内第二幢（A2）工业厂房2025年10月份租金	陈尧霞	56,000.00	0.00	3,648,661.14
2025-10-16	收-袁茂林中南村工业区内第一幢（A1）第一至第三层厂房2025年10月份租金	陈尧霞	42,000.00	0.00	3,690,661.14
2025-10-16	收-赵禹工业区内第一幢（A1）第四层2025年10月份租金		12,880.00	0.00	3,703,541.14
2025-10-16	付-东莞市凤岗伟民不锈钢加工店“四小园”安装党建牌、广告牌等费用（包含加工劳务）-新建农村“四小园”补助资金	李宝迪	0.00	2,608.00	3,700,933.14
2025-10-16	付-吴华满2024年9月-2025年5月吴华满树枝修剪等工作人工服务费-秀美村庄	李宝迪	0.00	3,300.00	3,697,633.14
2025-10-16	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司中南村工作人员及村保洁人员购2025年10-2026年10月团体保险款（460元*43人）	陈尧霞	0.00	19,780.00	3,677,853.14
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行偿还中山农商银行贷款利息（2025年9月21日-2025年10月20日）	陈尧霞	0.00	12,000.00	3,665,853.14
2025-10-23	收-中山市美捷乐科技有限公司中南村工业区公有物业停车位（直流充电站）2025年10月10日-2025年10月9日合同约定金	陈尧霞	3,000.00	0.00	3,668,853.14
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村2025年第三季度房产税	陈尧霞	0.00	345.00	3,668,508.14
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村2025年城镇土地使用税	陈尧霞	0.00	10,993.95	3,657,514.19
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委工作人员（7人）2025年10月个人所得税税费-代收代支	陈尧霞	0.00	3,501.56	3,654,012.63
2025-10-24	收-中山市诺赛展示用品有限公司中南村工业区内第三幢工业厂房（5号厂房）2025年10月份租金	陈尧霞	70,590.00	0.00	3,724,602.63
2025-10-24	付-中山市阜沙镇顺达建材店中南村党群服务中心一楼大厅和二楼办公室更换电灯费-地籍调查权属争议费	黄椅婷	0.00	800.00	3,723,802.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月


单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-24	付-中山市阜沙镇顺达建材店中南村文化广场维修照明装置款（含材料、人工、吊车费）-公益文化服务岗位经费	黄椅婷	0.00	2,300.00	3,721,502.63
2025-10-27	收-苏明泉付中南村工业地2025年10月份租金	陈尧霞	30,465.60	0.00	3,751,968.23
2025-10-28	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2025年10月残疾人专职委员苏敏仪工资	陈尧霞	4,937.60	0.00	3,756,905.83
2025-10-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨中南村两委干部10月工资岗位补贴（含社保）费用	陈尧霞	63,101.00	0.00	3,820,006.83
2025-10-29	付-两委干部人员（8人）中山市港口镇中南村两委干部2025年10月份工资款-代收代支	陈尧霞	0.00	42,324.44	3,777,682.39
2025-10-31	收-中山市港口镇农业农村局收到中山市港口镇农业农村局下拨中南村两委干部2024年绩效奖金	陈尧霞	87,942.00	0.00	3,865,624.39
合计：			370,916.20	203,933.97	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,174,470.76	331,082.50	212,482.44	8,293,070.82
押金				244,980.00	0.00	0.00	244,980.00
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老河第二经济合作社 “原加合厂房地”				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社定 金(承包苏份海边大围内 龙眼树2022-2029)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
老河第一经济合作社				500.00	0.00	0.00	500.00
承包28棵龙眼树、3棵 黄皮树				500.00	0.00	0.00	500.00
莲花第三经济合作社				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“学校边塘”(1.6 亩)定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石基第六经济合作社				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
“七十亩头、七十亩 尾”合同定金				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
租赁款				-335,206.59	273,247.68	211,935.60	-273,894.51
厂房租赁款				-27,748.58	210,288.75	181,470.00	1,070.17
关见元				-36,750.00	4,593.75	0.00	-32,156.25
杨鉴华				-11,874.99	3,958.33	0.00	-7,916.66
吴炳初				-16,666.60	8,333.34	0.00	-8,333.26
卢新燕				-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
张武科(中南工业区 第二幢厂房)				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
邹学深				-2,956.99	8,333.33	0.00	5,376.34
赵禹				0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
何怡盈				44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
袁茂林				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
中山市诺赛展示用品 有限公司				0.00	70,590.00	70,590.00	0.00
铺位租赁款				-61,680.61	9,458.33	0.00	-52,222.28
梁葵好				-25,000.04	2,083.33	0.00	-22,916.71
黎春梅				-30,499.96	2,541.67	0.00	-27,958.29
李沛兰				-0.04	2,958.33	0.00	2,958.29
罗加明				-555.57	0.00	0.00	-555.57
黄嘉明				-5,625.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
空地租赁款				-181,860.73	43,875.60	30,465.60	-168,450.73
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-1,125.00	375.00	0.00	-750.00



# **债权(应收款)明细公布表**

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
石基酒庄（原兆龙）				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
中山市众胜通信工程有限公司				-4,830.96	520.00	0.00	-4,310.96
科讯网络科技有限公司（卫生服务站楼顶）				-11,333.28	1,416.67	0.00	-9,916.61
科讯网络科技有限公司（B栋楼顶）				-11,333.28	1,416.67	0.00	-9,916.61
中国铁塔股份有限公司（港口东盛大道）				-5,875.03	1,958.33	0.00	-3,916.70
中国铁塔股份有限公司（港口白花）				-5,875.03	1,958.33	0.00	-3,916.70
中国铁塔股份有限公司（港口老河二）				-2,937.60	1,958.33	0.00	-979.27
中国铁塔股份有限公司（阜南大道293号农机机械场地）				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
中山兴中能源发展股份有限公司				-111,984.95	2,306.67	0.00	-109,678.28
其他租赁款				-63,916.67	9,625.00	0.00	-54,291.67
中南乐艺幼儿园				-62,999.97	9,166.67	0.00	-53,833.30
中山市优海环保科技有限公司（白花旧村府）				-916.70	458.33	0.00	-458.37
发包款				-123,849.35	42,655.99	0.00	-81,193.36
鱼塘发包款				-54,935.69	19,978.55	0.00	-34,957.14
黄小文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁焕南（公司围）				-19,800.00	6,600.00	0.00	-13,200.00
黄结芳				-4,323.39	1,441.13	0.00	-2,882.26
“同丰围”（33.5498亩）				-35,812.30	11,937.42	0.00	-23,874.88
耕地发包款				-145,313.66	22,677.44	0.00	-122,636.22
石基酒庄				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
周华东				-20,489.47	1,747.17	0.00	-18,742.30
梁连英（俊达铸造厂）				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
吴华元				-35,416.66	694.44	0.00	-34,722.22
梁凤娇				-337.50	112.50	0.00	-225.00
张武科				-8,550.00	2,850.00	0.00	-5,700.00
中山市优海环保科技有限公司（黄智海）				-825.00	275.00	0.00	-550.00
可海（广东）科技有限公司				-50,995.03	16,998.33	0.00	-33,996.70

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他发包款				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
莲花李耀相				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
水电费				12,597.67	0.00	0.00	12,597.67
农排电费				12,597.67	0.00	0.00	12,597.67
应收借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
社员借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
白花郭润添				16,730.00	0.00	0.00	16,730.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,439,964.98	10,210.83	0.00	7,450,175.81
农保款				7,409,199.70	0.00	0.00	7,409,199.70
石基1队				208,542.00	0.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
石基3队				122,912.40	0.00	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	0.00	118,899.60
莲花六队				154,726.00	0.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	0.00	89,682.20



# 债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
老河四队				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00
老河五队				152,200.80	0.00	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	0.00	212,697.20
老河七队				203,086.60	0.00	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				30,765.28	10,210.83	0.00	40,976.11
土地使用权转让款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
小区住宅地款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
梁桂华				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
黄君贤				33,819.00	0.00	0.00	33,819.00
其他				551,125.05	0.00	546.84	550,578.21
预付款				451,993.53	0.00	546.84	451,446.69
微型消防车(粤T74K23-270784)				1,248.50	0.00	0.00	1,248.50
巡逻摩托车(粤TSR078-270785)				309.47	0.00	108.73	200.74
垃圾清运车(粤T791QR-944394)				1,078.72	0.00	438.11	640.61
广东百益昌建设工程有限公司				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
白花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
中南投资发展有限责任公司				99,131.52	0.00	0.00	99,131.52
70亩土地经营利润				99,131.52	0.00	0.00	99,131.52
代缴住房公积金				0.00	4,968.00	0.00	4,968.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 纪倍琳



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
应付款				28,540,198.42	158,980.60	76,084.00	28,623,095.02
应付定金押金				2,408,614.71	3,000.00	10,000.00	2,401,614.71
厂房定金				617,400.00	0.00	10,000.00	607,400.00
关见元				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴炳初				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
广东品瑞包装材料有限公司(许宇航)				71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
卢新燕				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
邹学深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵禹				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
袁茂林				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
铺位定金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁葵好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李沛兰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄嘉明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
空地定金				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鱼塘定金				434,600.71	0.00	0.00	434,600.71
梁焕南(公司围)				152,377.50	0.00	0.00	152,377.50
萧俭平				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
梁文健				181,523.21	0.00	0.00	181,523.21
中山市港口市政园林工程服务有限公司				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
耕地定金				173,614.00	0.00	0.00	173,614.00
梁财根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	0.00	12,389.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴华元				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
张武科				102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他定金				386,000.00	3,000.00	0.00	389,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市优海环保科技有限公司(白花旧村府)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市美揸乐科技有限公司				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
张武科(中南工业区第二幢厂房)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市诺赛展示用品有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应付工程款				641,125.31	0.00	0.00	641,125.31
杨培华				178,637.00	0.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道(三期)工程)				389,188.28	0.00	0.00	389,188.28
广东博禹建筑工程有限公司				14,960.64	0.00	0.00	14,960.64
广东广林建设集团有限公司				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
老河六七队道路提升工程质保金				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
广东旺龙建设工程有限公司工程				12,966.63	0.00	0.00	12,966.63
中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司				1,915.23	0.00	0.00	1,915.23
代收代支				1,085,193.46	155,980.60	66,084.00	1,175,090.06
医保款				-1,637.39	0.00	0.00	-1,637.39
义工服务经费				66,837.50	0.00	0.00	66,837.50



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
老党员及困难党员补贴				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	0.00	29,456.00
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	0.00	790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30	0.00	0.00	10,958.30
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	0.00	1.50
三八妇女节活动经费				3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
残疾人专职委员				671.50	4,937.60	0.00	5,609.10
食品安全工作站建设经费				-4,564.56	0.00	0.00	-4,564.56
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	0.00	21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				2,169.81	0.00	0.00	2,169.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80	0.00	0.00	41,082.80
妇联经费				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				47,950.00	0.00	0.00	47,950.00
地籍调查权属争议费				1,384.10	0.00	1,265.00	119.10
博爱家园经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李扬跑捐赠款				29,948.79	0.00	0.00	29,948.79
关注“中山人大”微信公众号				109.42	0.00	23.50	85.92
儿童友好社区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
妇女之家				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
污染源普查工作经费				326.50	0.00	326.50	0.00
“扫黑除恶”巡访宣传志愿服务活动志愿者补助				2,040.00	0.00	1,368.00	672.00
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-64,064.60	0.00	0.00	-64,064.60
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
全民核酸经费				-225.00	0.00	0.00	-225.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
两委干部报酬				0.00	151,043.00	63,101.00	87,942.00
应付发包及上交收入				-449,301.42	0.00	0.00	-449,301.42
发包款				-211,577.38	0.00	0.00	-211,577.38
鱼塘发包款				143,402.14	0.00	0.00	143,402.14
耕地发包款				-354,979.52	0.00	0.00	-354,979.52
租赁款				-237,724.04	0.00	0.00	-237,724.04
空地租赁款				-102,783.12	0.00	0.00	-102,783.12
厂房租赁款				-134,940.92	0.00	0.00	-134,940.92
其他				24,783,280.92	0.00	0.00	24,783,280.92
生产队往来款				-97,854.56	0.00	0.00	-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
石基六队				2,145.44	0.00	0.00	2,145.44
莲花李耀相				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
港口财政所				25,303,599.08	0.00	0.00	25,303,599.08
租赁款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
唐福恩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,266,170.00	0.00	0.00	-1,266,170.00
管道地下通过权补偿款				712,206.40	0.00	0.00	712,206.40
石基七队				557,793.20	0.00	0.00	557,793.20
石基十队				154,413.20	0.00	0.00	154,413.20
应付工资				0.00	99,289.20	10,275.00	89,014.20
管理和固定人员				0.00	99,289.20	10,275.00	89,014.20
行政服务人员薪酬				0.00	77,521.20	10,275.00	67,246.20
管理执法人员薪酬				0.00	21,768.00	0.00	21,768.00
长期借款及应付款				10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
长期借款				10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
银行借款				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
中山农村商业银行股份有限公司				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
单位借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
港口镇政府				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
专项应付款				7,216,096.52	0.00	33,510.79	7,182,585.73
中国共产党中山市港口镇委员会				14,672.64	0.00	15.22	14,657.42
镇留存党费				14,663.23	0.00	0.00	14,663.23
莲花驿站运营经费				9.41	0.00	15.22	-5.81
中山市港口镇农业和农村工作局				5,301,527.69	0.00	5,908.00	5,295,619.69

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
美丽家园				-121,742.70	0.00	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				56,375.00	0.00	3,300.00	53,075.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	0.00	2,608.00	8,692.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				4,855,579.47	0.00	0.00	4,855,579.47
农村闲置宅基地、菜				2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	1,128.00	31,408.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金(市)				32,536.38	0.00	1,128.00	31,408.38
社会事务局				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				58,324.43	0.00	2,528.48	55,795.95
公益文化服务岗位经费				56,169.43	0.00	2,528.48	53,640.95
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
党建办				12,315.39	0.00	9,183.39	3,132.00
党的基层组织建设保障经费(市)				12,315.39	0.00	9,183.39	3,132.00
2025年办公经费补助资金(市)				2,315.39	0.00	2,315.39	0.00
2025年党组织服务群众专项经费(市)				10,000.00	0.00	6,868.00	3,132.00
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	0.00	629.31



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

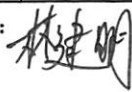
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
国有企业退休人员社会 化资金				629.31	0.00	0.00	629.31
中山市港口镇水务事务中 心				8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境 整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修 复工程款				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇 中南村委员会				-134.16	0.00	14,747.70	-14,881.86
“抗日游击小分队遗 址”提升工程经费				-134.16	0.00	14,747.70	-14,881.86
中山市港口镇党政综合办 公室				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目 经费(市领导专项经费)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服 务中心				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
珠中江干线项目管道地 下通过权工作经费				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

# 资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,726,000.81	3,866,124.82	短期借款		12,967,878.28	12,967,878.28
其中：现金		494.31	500.43	应付款项		27,646,075.12	28,623,095.02
银行存款		2,725,506.50	3,865,624.39	应付工资			89,014.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,344,892.45	8,293,070.82	应交税费			
存货				流动负债合计		40,613,953.40	41,679,987.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,070,893.26	12,159,195.64	长期借款及应付款		6,147,497.14	10,147,497.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,912,163.05	7,182,585.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,059,660.19	17,330,082.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		49,673,613.59	59,010,070.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		49,398,217.12	49,908,616.74				
减：累计折旧		7,587,919.01	8,986,576.29				
固定资产净值		41,810,298.11	40,922,040.45				
在建工程		961,172.14	8,220,256.48				
固定资产清理							
固定资产小计		42,771,470.25	49,142,296.93				
无形资产原值		34,141,802.20	34,144,502.20				
减：累计摊销		4,072,772.00	4,072,772.00	所有者权益：			
无形资产净值		30,069,030.20	30,071,730.20	资本		48,044,418.56	48,044,418.56
公益性生物资产				公积公益金		1,479,255.02	1,986,694.64
长期待摊费用				未分配收益		-16,285,893.46	-17,667,960.80
非流动资产合计		72,840,500.45	79,214,027.13	所有者权益合计		33,237,780.12	32,363,152.40
资产总计		82,911,393.71	91,373,222.77	负债和所有者权益总计		82,911,393.71	91,373,222.77

单位负责人：黄政

财务负责人：林建明

村务监督委员会：林建朝

制表人：

纪倍琳



# 收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	311,943.67	2,342,372.27
加：投资收益	2		
补助收入	3		110,625.00
减：经营支出	4	43,543.99	806,577.96
税金及附加	5	11,338.95	13,404.70
管理费用	6	154,762.13	1,587,841.41
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	102,298.60	45,173.20
加：其他收入	9		311,606.19
减：公益支出	10	92,821.24	1,634,972.72
其他支出	11	14,893.18	106,875.01
三、收益总额	12	-5,415.82	-1,385,068.34
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-5,415.82	-1,385,068.34
加：年初未分配收益	15		-16,285,893.46
其他转入	16		3,001.00
五、可分配收益	17		-17,667,960.80
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-17,667,960.80

单位负责人：黄敬

财务负责人：林建明

村务监督委员会：林伟朝

制表人：纪倍琳

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				7,216,096.52	33,510.79	7,182,585.73
中国共产党中山市港口镇委员会				14,672.64	15.22	14,657.42
镇留存党费				14,663.23	0.00	14,663.23
莲花驿站运营经费				9.41	15.22	-5.81
中山市港口镇农业和农村工作局				5,301,527.69	5,908.00	5,295,619.69
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				56,375.00	3,300.00	53,075.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	2,608.00	8,692.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				4,855,579.47	0.00	4,855,579.47
农村闲置宅基地、菜				2,325.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	1,128.00	31,408.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				32,536.38	1,128.00	31,408.38
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				58,324.43	2,528.48	55,795.95
公益文化服务岗位经费				56,169.43	2,528.48	53,640.95
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	2,155.00
党建办				12,315.39	9,183.39	3,132.00
党的基层组织建设保障经费（市）				12,315.39	9,183.39	3,132.00
2025年办公经费补助资金（市）				2,315.39	2,315.39	0.00



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10月



单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2025年党组织服务群众专项经费（市）				10,000.00	6,868.00	3,132.00
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	8,619.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	8,619.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化资金				629.31	0.00	629.31
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	0.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	14,400.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				-134.16	14,747.70	-14,881.86
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				-134.16	14,747.70	-14,881.86
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				21,600.00	0.00	21,600.00
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				21,600.00	0.00	21,600.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：   


制表人： 

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：500.43元，实地清点现金500.43元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：500.43元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：3865624.39 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，1000.00元；  
本月银行存款收入共：9 笔，370916.20元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，1200.00元；  
本月银行存款支出共：41 笔，203933.97元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

2025年10月份收支单据经财务审核无误。手续完善。

村务监督委员会  
全体成员签名：

林伟朝

单位负责人：黄敬

财务负责人：林建明

制表人：纪倍琳